

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参与“2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”的广大投资者
时间	2026年9月15日(周二)下午14:30~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司上半年针对 AI 领域线路板主轴产能扩产幅度超过 100%，目前扩产产能的爬坡进度如何？三季度以来，PCB 主轴的订单能见度和排产饱和度处于什么水平？下游 AI 服务器和高速交换机客户的需求增速如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司相关扩产项目正在有序推进，新增产能将根据项目建设进度、设备调试及客户订单情况逐步释放。目前，公司生产经营正常，相关订单及交付工作有序开展。2026 年第三季度具体经营情况，请关注公司后续披露的定期报告。 公司 PCB 主轴主要应用于 PCB 钻孔、成型等设备。AI 服务器、数据中心等终端需求增长，对 PCB 行业及相关设备需求具有积极影响，公司将持续关注行业发展趋势及客户需求，合理推进产能建设和生产安排。感谢您的关注与支持！ 2、董秘，你好！贵司股价从年内高点至今腰斩，与公司扎实的基本面与亮眼的中报业绩背道而驰，除近期市场波动因素外，广大投资者均认为公司

	pcb 主轴业务目前就是公司的高光时刻，下一步公司相关业务将会见顶回落，请问公司如何看待这些疑问？ 答：尊敬的投资者，您好。目前，随着 AI 算力基础设施投资扩大，服务器及数据存储相关 PCB 需求增速显著，公司作为 PCB 钻孔与成型核心部件供应商，直接受益于下游高端产能扩张。2026 年上半年，公司主轴类业务收入 8.16 亿元，同比增长 79.73%，订单充足，扩产工作有序推进中，具体的业务经营情况，敬请关注公司后续披露的相关公告。 目前公司经营情况良好，二级市场股票价格受多重因素影响，敬请注意投资风险，公司将持续做好经营管理工作，努力以良好的业绩回报投资者，感谢您的关注与支持。 3、上半年扣非净利润 2.17 亿，已经超过了去年全年（8936 万）的两倍多。对于下半年，公司内部有没有一个大致的目标或方向性判断？比如，下半年利润和上半年相比，是持平、略增，还是有更乐观的预期？ 答：尊敬的投资者，您好。公司上半年经营业绩实现较好增长，主要得益于行业景气度较高及核心应用领域需求旺盛。AI 算力基础设施建设持续推进，叠加消费电子终端升级，带动 PCB 专用加工设备需求维持高位，公司相关产品订单充足、销售规模显著提升；同时国产化替代加速推进，也为公司产品市场拓展提供了有力支撑。在收入快速增长的同时，公司持续推行精益智造与精细化运营，规模效应逐步显现，产品毛利率较上年同期有所提升，期间费用率下降，进一步增厚了利润空间。 受下游行业需求拉动，公司 PCB 主轴相关产能扩产幅度超 100%，当前供货正常；机器人功能部件业务订单表现优于预期，扩产工作有序开展。公司将按照既定经营计划，持续做好经营管理工作，具体经营业绩情况请以公司公告为准。感谢您的关注与支持。 4、公司预计今年机器人业务收入有多少，功能部件和整机的占比分别有多少？ 答：尊敬的投资者，您好。2026 年上半年，公司机器人核心功能部件实现销售收入 1,725.91 万元，同比增长 41.35%，占主营业务收入的比重为
--	---

	1.48%。受益于机器人产业加速发展和下游市场需求增长，公司持续加强技术创新，不断提升产品性能与可靠性，产品竞争力进一步增强。同时，公司积极巩固和拓展现有市场，市场占有率稳步提升，带动机器人核心功能部件业务实现较快增长。 机器人产业仍处于快速演进阶段，下游需求节奏、产品迭代速度及客户导入进度均存在一定不确定性。现阶段公司机器人业务订单情况较预期好，扩产工作有序推进中，具体业务开展情况敬请关注公司在法定信息披露媒体及官方平台（巨潮资讯网、公司官网、官方认证微信公众号等）发布的公告或信息。 截至目前，公司机器人领域相关业务合计占主营业务收入较小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 5、人形机器人已经通过了哪些头部企业的认证？另外，鉴于公司实控人持股比例不高，目前股价较低，公司实控人可否用酌情回购一些股份？或者公司用理财资金来回购股票，收益必然会比理财要高太多了 答：尊敬的投资者，您好。 （1）公司于 2026 年 8 月 15 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，并已于 2026 年 9 月 1 日完成股份回购事宜，回购股份数量 2,187,910 股，占公司总股本 0.70%，成交均价区间 66.54 元/股至 68.65 元/股，总金额约 1.49 亿元。 （2）公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等产品能够满足工业机器人、协作机器人、具身智能机器人（人形机器人、机器狗等）生产的对模块化、标准化、小型化的需求，已广泛应用于汽车制造业、金属制品业、食品饮料行业、3C 行业、医药、物流、美业、充电服务等行业，具有较好的市场前景。凭借在机器人领域深厚的技术积累，公司先后攻克了智能机器人及人形机器人用“一体化关节模组”、“高性能谐波减速器”、“人形机器人行星减速器”、“无框力矩电机”、“高精度编码器”、“六维力传感器”、“控制系统”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化替代。目前，公司谐波减速器已与
--	--

	众多协作机器人行业头部企业形成长期稳定合作，并与部分人形机器人头部企业达成合作。 （3）目前公司经营情况良好，二级市场股票价格受多重因素影响，敬请注意投资风险，公司将持续做好经营管理工作，努力以良好的业绩回报投资者，感谢您的关注与支持。 6、通过 ABB 认证也由一段时间了，订单还么落地吗？ 答：尊敬的投资者，您好。2026 年上半年，公司机器人核心功能部件实现销售收入 1,725.91 万元，同比增长 41.35%，占主营业务收入的比重为 1.48%。受益于机器人产业加速发展和下游市场需求增长，公司持续加强技术创新，不断提升产品性能与可靠性，产品竞争力进一步增强。同时，公司积极巩固和拓展现有市场，市场占有率稳步提升，带动机器人核心功能部件业务实现较快增长。截至目前，公司机器人领域相关业务合计占主营业务收入较小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 基于商业秘密及客户合作约定，具体业务开展情况敬请关注公司在法定信息披露媒体及官方平台（巨潮资讯网、公司官网、官方认证微信公众号等）发布的公告或信息。感谢您的关注与支持。 7、公司作为蓝剑航天重要合作伙伴，能对公司相关业务的下一步进展进行展望吗？ 答：尊敬的投资者，您好。公司于 2021 年成立精密服务事业部，依托高精密制造能力将业务延伸至商业航天领域，已与蓝箭航天开展业务合作，因涉及保密协议，具体合作细节不便披露。同时，公司已与行业内多家头部企业对接推进，部分产品在头部客户实现小批量应用并形成小幅盈利。公司具体业务开展情况，敬请关注公司在法定信息披露媒体及官方平台（巨潮资讯网、公司官网、官方认证微信公众号等）发布的公告或信息。 截至目前，公司在商业航天领域相关业务合计占主营业务收入较小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。感谢您的关注。 8、董秘，你好！今年以来国内外人形机器人应用场景和量产数量突飞猛进，
--	--

	但公司作为全栈国产人形机器人零部件重点企业，从中报相关业务数据看却不温不火，与公司相关宣传不符，公司如何看待这些差异？ 答：尊敬的投资者，您好。公司在机器人领域已完成“N+1+3”的业务布局，公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等产品能够满足工业机器人、协作机器人、具身智能机器人（人形机器人、机器狗等）生产的对模块化、标准化、小型化的需求，已广泛应用于汽车制造业、金属制品业、食品饮料行业、3C 行业、医药、物流、美业、充电服务等行业，具有较好的市场前景。凭借在机器人领域深厚的技术积累，公司先后攻克了智能机器人及人形机器人用“一体化关节模组”、“高性能谐波减速器”、“人形机器人行星减速器”、“无框力矩电机”、“高精度编码器”、“六维力传感器”、“控制系统”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化替代。 目前，公司谐波减速器已与众多协作机器人行业头部企业形成长期稳定合作，并与部分人形机器人头部企业达成合作。人形机器人行业尚处于商业化早期，从送样测试到批量供货需要一定周期。公司将根据下游客户需求 and 行业节奏稳步推进。 截至目前，公司机器人领域业务销售收入较小，尚不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。谢谢关注。
附件清单（如有）无	
日期	2026年9月15日